

**JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS**  
**NIT 830,002,115-9**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025**  
**(Cifras expresadas en pesos COP)**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del periodo 4.291.020

**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO**

**EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN**

**4.291.020**

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

|                                   |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Aumento en cuentas por cobrar     | -44.851.095 |             |
| Aumento en cuentas por pagar      | -15.867.486 |             |
| Aumento en beneficios a empleados | -15.782.875 |             |
| Aumento en impuestos por pagar    | -4.192.905  | -80.694.361 |
|                                   |             |             |

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**-76.403.341**

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Compra en propiedad planta y equipo 0

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

**0**

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

Nuevas obligaciones a largo plazo 0  
 Pago obligaciones bancarias 144.017.091

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

**144.017.091**

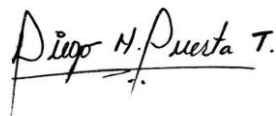
Aumento efectivo 67.613.750  
 Efectivo 31-12-2024 354.570.078

**EFFECTIVO 31-12-2025**

**422.183.828**



**CLAUDIA OLIVEROS MONDRAGON**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.C. 51,807,681**



**DIEGO PUERTA TRIANA**  
**CONTADOR**  
**T.P. 25610-T**



**JUAN CARLOS ANGEL MORALES**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 88338-T**

